

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の事業収入	90,000	90,000	0		
	その他の事業収入	90,000	90,000	0		
	補助金事業収入(公費)	90,000	90,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	14,828	12,828		
	その他の収入	3,000	3,110	110		
	雑収入	3,000	3,110	110		
	雑収入	3,000	3,110	110		
	事業活動収入計(1)	95,000	107,938	12,938		
事業活動による収支	人件費支出	25,686,000	25,494,913	191,087		
	役員報酬支出	1,615,063	1,425,000	190,063		
	職員給料支出	15,104,634	15,104,634	0		
	職員賞与支出	4,773,000	4,771,976	1,024		
	退職給付支出	455,000	455,000	0		
	法定福利費支出	3,738,303	3,738,303	0		
	事業費支出	694,000	664,640	29,360		
	保険料支出	110,000	101,000	9,000		
	賃借料支出	584,000	563,640	20,360		
	事務費支出	13,637,000	12,370,206	1,266,794		
	福利厚生費支出	224,000	185,140	38,860		
	旅費交通費支出	99,000	68,200	30,800		
	研修研究費支出	7,940,000	7,676,220	263,780		
	事務消耗品費支出	522,000	458,548	63,452		
	印刷製本費支出	600,000	193,691	406,309		
	修繕費支出	50,000	35,090	14,910		
	通信運搬費支出	192,000	138,637	53,363		
	会議費支出	120,000	92,572	27,428		
	広報費支出	1,250,000	1,235,000	15,000		
	業務委託費支出	562,000	495,000	67,000		
	その他の委託費支出	562,000	495,000	67,000		
	手数料支出	60,000	53,130	6,870		
	租税公課支出	115,000	112,556	2,444		
	保守料支出	997,000	923,883	73,117		
	渉外費支出	40,000	31,000	9,000		
	諸会費支出	63,000	63,000	0		
	雑支出	803,000	608,539	194,461		
	雑支出	803,000	608,539	194,461		
		事業活動支出計(2)	40,017,000	38,529,759	1,487,241	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,922,000	38,421,821	1,500,179	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	383,000	382,800	200		
	器具及び備品取得支出	383,000	382,800	200		
	施設整備等支出計(5)	383,000	382,800	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	383,000	382,800	200		
収入	拠点区分間繰入金収入	35,739,000	35,739,000	0		
	その他の活動収入計(7)	35,739,000	35,739,000	0		
支出	積立資産支出	241,000	240,000	1,000		
	退職給付引当資産支出	241,000	240,000	1,000		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	927,000	927,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,168,000	1,167,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,571,000	34,572,000	1,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,734,000	4,232,621	1,501,379	
前期末支払資金残高(12)		7,160,288	7,160,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,426,288	2,927,667	1,501,379	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	90,000	90,000	0
	その他の事業収益	90,000	90,000	0
	補助金事業収益(公費)	90,000	90,000	0
	サービス活動収益計(1)	90,000	90,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,124,913	20,503,629	5,621,284
	役員報酬	1,425,000	1,141,666	283,334
	職員給料	15,104,634	12,257,426	2,847,208
	職員賞与	3,180,976	2,461,546	719,430
	賞与引当金繰入	1,981,000	1,591,000	390,000
	退職給付費用	695,000	508,300	186,700
	法定福利費	3,738,303	2,543,691	1,194,612
	事業費	664,640	740,467	75,827
	保険料	101,000	150,390	49,390
	賃借料	563,640	424,160	139,480
	車輛費		165,917	165,917
	事務費	12,370,206	13,111,210	741,004
	福利厚生費	185,140	171,559	13,581
	旅費交通費	68,200	76,420	8,220
	研修研究費	7,676,220	7,804,007	127,787
	事務消耗品費	458,548	259,884	198,664
	印刷製本費	193,691		193,691
	修繕費	35,090		35,090
	通信運搬費	138,637	163,399	24,762
	会議費	92,572	129,951	37,379
	広報費	1,235,000		1,235,000
	業務委託費	495,000	2,607,000	2,112,000
	その他の委託費	495,000	2,607,000	2,112,000
	手数料	53,130	63,030	9,900
	租税公課	112,556	11,004	101,552
	保守料	923,883	997,829	73,946
	渉外費	31,000	10,000	21,000
	諸会費	63,000	63,000	0
	雑費	608,539	754,127	145,588
	雑費	608,539	754,127	145,588
	減価償却費	556,160	453,516	102,644
	サービス活動費用計(2)	39,715,919	34,808,822	4,907,097
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,625,919	34,718,822	4,907,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,828	318	14,510
	その他のサービス活動外収益	3,110	25,598	22,488
	雑収益	3,110	25,598	22,488
	雑収益	3,110	25,598	22,488
サービス活動外収益計(4)	17,938	25,916	7,978	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,938	25,916	7,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,607,981	34,692,906	4,915,075	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	35,739,000	38,128,000	2,389,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
特別収益計(8)	35,739,001	38,128,000	2,388,999	
拠点区分間繰入金費用	927,000		927,000	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	927,000		927,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,812,001	38,128,000	3,315,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,795,980	3,435,094	8,231,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,494,831	940,263	3,435,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,301,149	2,494,831	4,795,980
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,301,149	2,494,831	4,795,980

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,584,976	19,558,001	12,026,975	流動負債	30,638,309	13,988,713	16,649,596
現金預金	31,584,096	19,300,778	12,283,318	事業未払金	498,412	2,410,102	1,911,690
貯蔵品	880	0	880	預り金	26,294,400	9,748,260	16,546,140
立替金	0	257,223	257,223	職員預り金	1,864,497	239,351	1,625,146
				賞与引当金	1,981,000	1,591,000	390,000
固定資産	6,161,568	6,051,727	109,841	固定負債	2,109,384	1,826,184	283,200
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,109,384	1,826,184	283,200
その他の固定資産	6,161,568	6,051,727	109,841	負債の部合計	32,747,693	15,814,897	16,932,796
器具及び備品	2,252,184	2,425,543	173,359	純資産の部			
退職給付引当資産	2,109,384	1,826,184	283,200	基本金	5,500,000	5,500,000	0
施設整備等積立資産	1,800,000	1,800,000	0	第1号基本金	5,500,000	5,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
				施設整備等積立金	1,800,000	1,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,301,149	2,494,831	4,795,980
				(うち当期活動増減差額)	4,795,980	3,435,094	8,231,074
				純資産の部合計	4,998,851	9,794,831	4,795,980
資産の部合計	37,746,544	25,609,728	12,136,816	負債及び純資産の部合計	37,746,544	25,609,728	12,136,816